

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计44014.39万元。与上年相比，增加12403.08万元，增长39%，主要是因为一般公共预算财政拨款2022年省预算内基建12680万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34438.75万元，其中：财政拨款收入23042.4万元，占67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3993.43万元，占12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7402.92万元，占21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22339.11万元，其中：基本支出13924.4万元，占62%；项目支出8414.71万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计32618.04万元，与上年相比，增加9226.48万元,增长39%，主要是因为一般公共预算财政拨款2022年省预算内基建12680万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出13982.47万元，占本年支出合计的63%，与上年相比，财政拨款支出增加413.54万元，增长3%，主要是因为卫生健康支出较上年增加447.78万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13982.47万元，主要用于以下方面：**其他社会保障和就业**支出1.29万元，占0.01%；其他科学技术普及支出5万元，占0.04%；

其他发展与改革事务支出28.6万元，占0.2%；重大公共卫生服务支出1799.69万元，占12.64%；机关事业单位职业年金缴费支出20万元，占0.14%；机关事业单位养老保险缴费支出260万元，占1.86%；突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康支出4985.5万元，占35.66%；住房公积金支出140万元，占1%；其他卫生健康管理事务支出50.25万元，占0.36%；疾病预防控制机构支出4549.02万元，占32.53%；其他公共卫生支出1120.55万元，占8.01%；行政运行支出546.8万元，占3.91%；自然科学基金支出10万元，占0.07%；基本公共卫生服务465.77万元，占3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为32618.04万元（含上年结转及年中追加预算），支出决算数为13982.47万元，完成年初预算的43%，其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出-2022年省预算内基建

年初预算为12680万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的0.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工程尚未竣工验收，合同未执行完毕，因此工程款未付

2、科学技术支出-基础研究-自然科学基金

年初预算为15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因，有些工作尚未开展。

3、科学技术支出-基础研究-其他科学技术普及支出

年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于指标下达时间较晚，尚未来得及使用。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

年初预算为1.44万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的90%

7、卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行

年初预算为546.8万元，支出决算为546.8万元，完成年初预算的100%

8、卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出

年初预算为50.25万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的100%

9、卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构

年初预算为7562.66万元，支出决算为4549.02万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省疾控中心新址开办费1005.1万元于12月份才下达指标，尚未来得及使用；工资性支出2000万元是因为非税短收，而形成的结余指标

10、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务

年初预算为465.77万元，支出决算为465.77万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务

年初预算为2184.86万元，支出决算为1799.69万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因，许多与业务相关的会议和培训活动取消或延迟

12、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%

13、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出

年初预算为1430.13万元，支出决算为1120.55万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因，许多与业务相关的会议和培训活动取消或延迟

14、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出

年初预算为7210.92万元，支出决算为4985.29万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工程尚未竣工验收，合同未执行完毕，湖南省疾病预防控制中心择址新建项目结余2193.92万元

15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%

16、科学技术支出-技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支出

年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17、科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5567.77万元，其中：

人员经费5486.89万元，占基本支出的99%，主要包括基本工资1889.25万元、津贴补贴238.45万元、绩效工资2803.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费260万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费50万元、其他社会保障缴费20万元、住房公积金140万元、对个人和家庭的补助65.98万元。

公用经费80.87万元，占基本支出的1%，主要包括办公费3.41万元、印刷费2.4万元、水费5万元、电费24.41万元、邮电费2万元、取暖费10万元、物业管理费5万元、差旅费2.99万元、维修费2.34万元、公务接待费1.47万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出5.85万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为107.00万元，支出决算为73.95万元，完成预算的69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.47万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，减少了许多不必要的接待任务。与上年相比减少5.52万元，减少79%，减少的主要原因是：我单位加强了对公务接待费用的管理和监督，并采取了一系列的成本控制措施，限制了公务接待费的支出，再加上由于受新冠疫情的影响，减少了许多不必要的接待任务。

公务用车购置费支出预算为91万元，支出决算为66.48万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是与采购尚未全部完成，与上年相比增长100%，增长的主要原因是：由于去年疫情爆发，相关业务人员需要紧急出差处理疫情，因此我中心购买了业务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1万元，增长20%，增长的主要原因是由于去年疫情爆发，相关业务人员经常需要紧急出差处理疫情，因此车辆运行维护费较上年有所上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算72.48万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算数为1.47万元，全年共接待来访团组17个、来宾115人次，主要是**接待相关业务单位**发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 72.48 万元，其中：公务用车购置费 66.48 万元，单位本级更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 6 万元，主要是**汽油费、保险费、维修费**支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出80.87万元，比上年决算数增加22.88万元，增长39%。主要原因是：**电费较2021年度增加了19.41万元。**

十、一般性支出情况说明

(一)2022年本部门开支会议费1万元，用于召开执业医师交流会议，人数20人，内容为执业医师交流；

(二) 开支培训费536.84万元，用于开展 1.传染病防治相关培训；2.应急处理培训；3.微生物检验相关培训；4.病媒监测培训；5. 环境健康监测培训；6.地方病、寄生虫病、疟疾防控培训；7.食品安全监测培训；8.麻风防治培训；9.性病艾滋病防控相关培训；10.学校卫生工作相关培训；11.慢性病防控培训；12.免疫规划培训；13.消毒相关培训。**人数为6720人。**内容为:1.2022年全省生活饮用水监测培训；2.2022年全省基因测序培训；3.碘缺乏病培训；4.2022年食品安全风险监测危害因子检测技术培训；5.2022年农村饮水安全工程卫生学评价培训；6.地方病监测和疟原虫检验技术培训；7.地方病寄生虫病防治技术培训；8.食品安全风险监测微生物检验技术培训；9.2022食品安全风险监测工作培训；10.2022年食源性疾病预防技术培训；11.2022年湖

南省麻风村管理培训；12.2022年湖南省环境与健康宣传活动培训；13.空气污染对人群健康影响监测与干预培训；14.2022年全省麻风病防治管理信息培训；15.2022年全省儿童青少年近视综合干预培训；16.新冠肺炎疫情信息报送及应急处置培训；17.农村生活饮用水安全卫生评价培训；18.全省微生物检测技术培训；19.2022年传疟媒介监测技术培训；20.艾滋病抗病毒治疗能力提高培训；21.全省性病诊疗培训；22.2022年艾滋病丙肝监测培训；23.2022年减盐项目培训；24.2022年特定健康问题哨点监测培训；25.2022年死因监测培训；26.臭虫蜚恙螨监测培训；27.病媒生物防控要求培训；28.全省艾滋病性病丙肝综合防治培训；29.新冠溯源能力提升培训等。

(三)未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额6415.89万元，其中：政府采购货物支出1425.68万元、政府采购工程支出4964.63万元、政府采购服务支出25.58万元。授予中小企业合同金额1451.26万元，占政府采购支出总额的23%，其中：授予小微企业合同金额1451.26万元，占政府采购支出总额的23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于疫情处置；单位价值50万元以上通用设备56台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

1.基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出5567.77万元，其中：

人员经费5486.89万元，占基本支出的99%，主要包括基本工资1889.25万元、津贴补贴238.45万元、绩效工资2803.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费260万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费50万元、其他社会保障缴费20万元、住房公积金140万元、对个人和家庭的补助65.98万元。

公用经费80.87万元，占基本支出的1%，主要包括办公费3.41万元、印刷费2.4万元、水费5万元、电费24.41万元、邮电费2万元、取暖费10万元、物业管理费5万元、差旅费2.99万元、维修费2.34万元、公务接待费1.47万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出5.85万元。

“三公”经费财政拨款支出预算为107.00万元，支出决算为73.95万元，完成预算的69%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.47万元，完成预算的15%，与上年相比减少5.52万元，减少79%，减少的主要原因是：我单位加强了对公务接待费用的管理和监督，并采取了一系列的成本控制措施，限制了公务接待费的支出，再加上**由于受新冠疫情的影响，减少了许多不必要的接待任务**。全年共接待来访团组17个、来宾115人次，主要是**接待相关业务单位**发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为97万元，支出决算为72.48万元（公务用车购置费66.48万元，公务用车运行维护费6万元），完成预算的75%，与上年相比增加67.48万元，增长1350%，增长的主要原因是：由于去年疫情爆发，相关业务人员需要紧急出差处理疫情，因此我中心购买了业务用车，车辆运行维护费也较上年有所上升，**主要是汽油费、保险费、维修费**

等支出。

2.项目支出情况

(1) 省级专项资金项目支出情况

2022 年，我中心收到省级专项资金13409.16 万元，全年执行数534万元，执行率为4%。其中：2022年省预算内基建12680万元，全年执行数28.6万元，预算执行率为0.23%；创新型省份建设专项资金65万元，全年执行数15万元，预算执行率为23%；大米蔬菜镉污染监测及风险评估108.6万元，全年执行数77.89万元，预算执行率为72%；公共卫生70.83万元，全年执行数70.83万元，预算执行率为100%；疾病预防控制35万元，全年执行数19.28万元，预算执行率为55%；麻风村病人医疗保障57.79 万元，全年执行数41.81万元，预算执行率为72%；生物安全100万元，全年执行数99.46万元，预算执行率为99%；食品安全风险监测100万元，全年执行数66.77万元，预算执行率为67%；突发公共卫生事件卫生应急 79.67 万元，全年执行50.77万元，预算执行率为64%；卫计人员培训42.7万元，全年执行数3.4万元，预算执行率为8%；卫生监督10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%；卫生监督及抽检补助22.58万元，全年执行20.46万元，预算执行率为91%；卫生科研课题 7万元，全年执行6.95万元，预算执行率为99%；新冠肺炎、H7N9禽流感防控30万元，全年执行22.77万元，预算执行率为76%；省补助卫生健康项目1.16万元，全年执行1.16万元，预算执行率为100%，按照工作计划，将于2023年使用完毕。

(2) 除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2022年，我中心收到中央转移支付项目11629.87万元，资金到位率100%，支出总额为 7879.54万元,结转资金 3750.33万元，支出进度为68%。结转资金按照工作计划安排，将于 2023年使用完毕。其中：湖南省疾病预防控制中心择址新建项目7129.96万元，全年执行4936.04万元，预算执行率为69%，

结余资金将按照工程进度进行支付。基本公共卫生服务465.77万元，全年执行465.77万元，预算执行率为100%；省补助卫生健康项目30万元，全年执行12.21万元，预算执行率为41%；省补助卫生健康项目第二批40万元，全年执行35.48万元，预算执行率为89%；省疾控中心新址开办费1005.1万元，全年执行0元，预算执行率为0%；卫生健康人才培养37万元，全年执行0.45万元，预算执行率为1%；卫生健康项目经费8万元，全年执行0元，预算执行率为0%；新冠肺炎疫情防控补助资金0.21万元，全年执行0.21万元，预算执行率为100%；医疗服务与保障能力提升788.97万元，全年执行653.61万元，预算执行率为83%；重大传染病防控2124.86万元，全年执行1775.77万元，预算执行率为84%，结转资金按照工作计划安排，将于2023年使用完毕。

(二) 主要工作成绩及社会效益

1) 稳步开展艾滋病综合防控

完成《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》和全省艾滋病综合防治示范区终期评估工作。启动HIV暴露前预防模式探索项目，截至11月底，全省HIV抗体筛查检测1601.2万人次，占全省常住人口数的24.1%，同期上升1.5%。报告新发现HIV/AIDS病例5828例，报告死亡数下降2.1%。推动印发《湖南省消除丙型肝炎公共卫生危害实施方案（2022-2030年）》，定点医疗机构覆盖14个市州，启动丙肝网络监测管理，实现从诊断发现到转介治疗和全程追踪随访。推动“携手医访”性病防控新媒体平台覆盖全省。

2) 不断夯实免疫规划

推动印发《湖南省非免疫规划疫苗接种方案（2022年版）》《湖南省免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿基础保险实施方案》等规范性文件，升级扩容升级免疫规划信息系统，开展预防接种服务能力调查。全省共接种免疫规划疫苗972.55万剂次，报告接种率达到95%，疫苗针对性疾病的发病率维持在较低水平。

3) 巩固消除疟疾成果

有效处置 5 例输入性疟疾疫情，获国家卫生健康委“全国消除疟疾工作先进集体”。持续开展碘缺乏病监测工作，组织参加全国外质控考核，全省 9 个饮水型氟中毒病区县均达到饮水型氟中毒控制标准。

4) 争取麻风防治多部门支持

创新开辟麻风病患者就诊绿色通道，中心获评“五个一批活动”最佳志愿服务项目。

5) 提升应急处置能力

全省报告法定传染病 70.18 万例、突发公共卫生事件相关信息 221 起，法定传染病及突发公共卫生事件信息报告质量稳居全国前列。科学高效处置衡阳常宁禽流感疫情、长沙 H3N8 禽流感（全国第 2 例）和岳阳“蜱虫病”等疫情。及时有效处置 4.29 长沙突发事件、邵阳市某水质砷超标、长沙某汽车制造厂污染、学校网络舆情等突发事件，突发公共卫生事件的处置能力得到进一步提升。

6) 创新开展慢病防治

进一步规范全省死因监测和期望寿命测算工作。圆满完成 18 项慢病监测和早期干预项目，中英减盐项目获“最佳推广奖”“减盐研究贡献奖”。居民营养与健康状况监测等 3 项工作在全国会议中作经验推广，万步有约健走激励大赛在全国获奖。

7) 规范学校卫生工作

学生常见病及健康影响监测由 2021 年的 29 个覆盖至全省 123 个县市，已完成 21.9 万人的近视调查和监测干预工作。启动近视防控适宜技术第二批试点工作，试点区县增至 14 个。

8) 超额完成水质监测

城乡生活饮用水监测工作位列全国第三，全省城市和农村饮用水省级任

务完成率分别为 207.6%、167.94%，农村生活饮用水的合格率逐年上升。

9) 食品安全工作获多项荣誉

坚持“国家计划”和“本省专项”相结合，食品安全风险监测工作湖南模式获国家卫生健康委雷海潮副局长会议表扬；首创通过天气预报发布野生蘑菇中毒预警；野生蘑菇中毒事件和中毒人数大幅下降。推进建设“营养健康食堂”100家。编写《湖南食品安全风险监测分析与预警（2022）》，为全省食品安全风险管理提供强有力的技术支撑。

（三）存在的问题及原因分析

统筹疫情防控和推进“健康湖南”建设存在不足。三年来，新冠疫情防控形势严峻，压力巨大。全省疾控的工作重心和重点在新冠疫情防控，其他传染病疫情防控任务繁重。流感、手足口病等急性传染病流行因素复杂，同时猴痘、不明原因性肝炎等传染病在全球范围内报道出现。因此加强多病共防，多病种的监测预警和应急处置非常必要，基于以上情况，多病同防任务十分艰巨。